

Uchwała Nr 3/II/24

Rady Gminy Załuski

z dnia 17.05.2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r, poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2024-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2024-2033, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:							z tego:			w tym:		
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				z podatku od nieruchomości
Dochody ogółem x													
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	58 722 529,29	34 425 458,13	5 250 142,00	762 545,00	12 387 519,00	4 117 600,88	11 907 651,25	5 910 000,00	24 287 071,16	470 346,69	23 819 724,47		
B	8 120 627,45	1 154 908,29	0,00	0,00	0,00	818 003,76	336 904,53	280 000,00	6 965 719,16	414 346,69	6 551 372,47		
C	50 601 901,84	33 270 549,84	5 250 142,00	762 545,00	12 387 519,00	3 299 597,12	11 570 746,72	5 630 000,00	17 331 352,00	56 000,00	17 288 352,00		
A	39 374 355,08	32 071 510,08	5 512 649,10	800 672,25	12 421 126,82	2 509 143,00	10 827 918,91	4 882 500,00	7 302 845,00	0,00	7 302 845,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	39 374 355,08	32 071 510,08	5 512 649,10	800 672,25	12 421 126,82	2 509 143,00	10 827 918,91	4 882 500,00	7 302 845,00	0,00	7 302 845,00		

2026	A	32 608 762,87	32 608 762,87	5 788 281,55	840 705,46	11 975 860,46	2 634 600,15	11 369 314,85	5 126 620,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 608 762,87	32 608 762,87	5 788 281,55	840 705,86	11 975 860,46	2 634 600,15	11 369 314,85	5 126 620,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	34 226 286,02	34 226 286,02	6 077 695,63	882 741,16	12 561 738,48	2 766 330,16	11 937 780,59	5 382 956,25	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 226 286,02	34 226 286,02	6 077 695,63	882 741,16	12 561 738,48	2 766 330,16	11 937 780,59	5 382 956,25	0,00	0,00	0,00
2028	A	35 937 600,32	35 937 600,32	6 381 580,41	926 878,21	13 189 825,40	2 904 646,67	12 534 669,62	5 652 104,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 937 600,32	35 937 600,32	6 381 580,41	926 878,21	13 189 825,40	2 904 646,67	12 534 669,62	5 652 104,06	0,00	0,00	0,00
2029	A	37 734 480,33	37 734 480,33	6 700 659,44	973 222,12	13 849 316,67	3 049 879,00	13 161 403,10	5 934 709,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 734 480,33	37 734 480,33	6 700 659,44	973 222,12	13 849 316,67	3 049 879,00	13 161 403,10	5 934 709,27	0,00	0,00	0,00
2030	A	39 621 204,35	39 621 204,35	7 035 692,40	1 021 883,23	14 541 782,51	3 202 372,95	13 819 473,26	6 231 444,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 621 204,35	39 621 204,35	7 035 692,40	1 021 883,23	14 541 782,51	3 202 372,95	13 819 473,26	6 231 444,73	0,00	0,00	0,00
2031	A	41 602 264,57	41 602 264,57	7 387 477,03	1 072 977,39	15 268 871,63	3 362 491,60	14 510 446,92	6 543 016,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 602 264,57	41 602 264,57	7 387 477,03	1 072 977,39	15 268 871,63	3 362 491,60	14 510 446,92	6 543 016,97	0,00	0,00	0,00
2032	A	43 682 377,80	43 682 377,80	7 756 850,88	1 126 626,26	16 032 315,21	3 530 616,18	15 235 969,27	6 870 167,81	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 682 377,80	43 682 377,80	7 756 850,88	1 126 626,26	16 032 315,21	3 530 616,18	15 235 969,27	6 870 167,81	0,00	0,00	0,00
2033	A	45 866 496,69	45 866 496,69	8 144 693,42	1 182 957,57	16 833 930,97	3 707 146,98	15 997 767,73	7 213 676,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 866 496,69	45 866 496,69	8 144 693,42	1 182 957,57	16 833 930,97	3 707 146,98	15 997 767,73	7 213 676,20	0,00	0,00	0,00
2034	A	48 159 821,52	48 159 821,52	8 551 928,09	1 242 105,45	17 675 627,52	3 892 504,33	16 797 656,12	7 574 360,01	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 159 821,52	48 159 821,52	8 551 928,09	1 242 105,45	17 675 627,52	3 892 504,33	16 797 656,12	7 574 360,01	0,00	0,00	0,00
2035	A	50 567 812,60	50 567 812,60	8 979 524,49	1 304 210,73	18 559 408,90	4 087 129,55	17 637 538,93	7 953 078,02	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 567 812,60	50 567 812,60	8 979 524,49	1 304 210,73	18 559 408,90	4 087 129,55	17 637 538,93	7 953 078,02	0,00	0,00	0,00
2036	A	53 096 203,23	53 096 203,23	9 428 500,72	1 369 421,26	19 487 379,34	4 291 486,03	18 519 415,87	8 350 731,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 096 203,23	53 096 203,23	9 428 500,72	1 369 421,26	19 487 379,34	4 291 486,03	18 519 415,87	8 350 731,92	0,00	0,00	0,00

2037	A	55 751 013,39	55 751 013,39	9 899 925,76	1 437 892,33	20 461 748,31	4 506 060,33	19 445 386,66	8 768 268,51	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 751 013,39	55 751 013,39	9 899 925,76	1 437 892,33	20 461 748,31	4 506 060,33	19 445 386,66	8 768 268,51	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
lp															
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	62 928 325,75	33 564 558,17	18 735 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	29 363 767,58	22 812 395,11	560 000,00
B	7 762 922,78	1 140 550,31	85 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 372,47	71 000,00	0,00
C	55 165 402,97	32 424 007,86	18 649 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	22 741 395,11	22 741 395,11	560 000,00
A	38 824 038,11	29 698 227,91	17 356 322,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	9 125 810,20	9 125 810,20	500 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	38 824 038,11	29 698 227,91	17 356 322,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	9 125 810,20	9 125 810,20	500 000,00
A	32 058 762,87	30 589 174,74	17 877 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 588,13	1 469 588,13	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	32 058 762,87	30 589 174,74	17 877 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 588,13	1 469 588,13	0,00
A	33 676 286,02	31 506 849,99	18 413 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 169 436,03	2 169 436,03	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	33 676 286,02	31 506 849,99	18 413 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 169 436,03	2 169 436,03	0,00

2028	A	35 437 600,32	32 452 055,49	18 965 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 544,83	2 985 544,83	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	35 437 600,32	32 452 055,49	18 965 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 544,83	2 985 544,83	0,00	0,00
	A	37 334 480,33	34 074 658,26	19 914 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 822,07	3 259 822,07	0,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 334 480,33	34 074 658,26	19 914 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 822,07	3 259 822,07	0,00	0,00
2031	A	39 131 704,35	35 778 391,18	20 909 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 313,17	3 353 313,17	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	39 131 704,35	35 778 391,18	20 909 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 313,17	3 353 313,17	0,00	0,00
	A	41 372 264,57	37 567 310,74	21 955 193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 953,83	3 804 953,83	0,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 372 264,57	37 567 310,74	21 955 193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 953,83	3 804 953,83	0,00	0,00
2034	A	43 352 377,80	39 445 676,28	23 052 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 701,52	3 906 701,52	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	43 352 377,80	39 445 676,28	23 052 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 701,52	3 906 701,52	0,00	0,00
	A	45 536 496,69	41 417 960,09	24 205 601,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 536,60	4 118 536,60	0,00	0,00
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 536 496,69	41 417 960,09	24 205 601,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 536,60	4 118 536,60	0,00	0,00
2037	A	47 814 821,52	43 488 858,09	25 415 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 963,43	4 325 963,43	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	C	47 814 821,52	43 488 858,09	25 415 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 963,43	4 325 963,43	0,00	0,00
	A	50 322 812,60	45 663 301,00	26 686 675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 511,60	4 659 511,60	0,00	0,00
2039	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 322 812,60	45 663 301,00	26 686 675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 511,60	4 659 511,60	0,00	0,00
2040	A	52 751 203,23	47 946 466,05	28 021 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 737,18	4 804 737,18	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C	52 751 203,23	47 946 466,05	28 021 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 737,18	4 804 737,18	0,00	0,00
	A	55 406 013,39	50 343 789,35	29 422 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 224,04	5 062 224,04	0,00	0,00
2042	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 406 013,39	50 343 789,35	29 422 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 224,04	5 062 224,04	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na splate kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
LP		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-4 205 796,46	0,00	4 783 796,46	0,00	0,00	6 990,92	6 990,92	4 776 805,54	4 198 805,54	6 990,92	0,00	4 776 805,54	4 198 805,54
B	357 704,67	0,00	-357 704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 704,67	-357 704,67	0,00	0,00	-357 704,67	-357 704,67
C	-4 563 501,13	0,00	5 141 501,13	0,00	0,00	6 990,92	6 990,92	5 134 510,21	4 556 510,21	6 990,92	0,00	5 134 510,21	4 556 510,21
A	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2028	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	4.5.1	5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00				
C	0,00	0,00	0,00	550 316,97	550 316,97	550 316,97				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	550 316,97	550 316,97	550 316,97				
C	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00				
C	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00				
C	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00				
C	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00				

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ²⁾	Kwota długu ³⁾	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁴⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	X	X	X	0,00	0,00	3 059 500,00	0,00	3 485 544,83	3 485 544,83
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	3 059 500,00	0,00	3 485 544,83	3 485 544,83
2029	A	X	X	X	0,00	0,00	2 659 500,00	0,00	3 659 822,07	3 659 822,07
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	2 659 500,00	0,00	3 659 822,07	3 659 822,07
2030	A	X	X	X	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	3 842 813,17	3 842 813,17
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	3 842 813,17	3 842 813,17
2031	A	X	X	X	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	4 034 953,83	4 034 953,83
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	4 034 953,83	4 034 953,83
2032	A	X	X	X	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	4 236 701,52	4 236 701,52
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	4 236 701,52	4 236 701,52
2033	A	X	X	X	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	4 448 536,60	4 448 536,60
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	4 448 536,60	4 448 536,60
2034	A	X	X	X	0,00	0,00	935 000,00	0,00	4 670 963,43	4 670 963,43
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	935 000,00	0,00	4 670 963,43	4 670 963,43
2035	A	X	X	X	0,00	0,00	690 000,00	0,00	4 904 511,60	4 904 511,60
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	690 000,00	0,00	4 904 511,60	4 904 511,60
2036	A	X	X	X	0,00	0,00	345 000,00	0,00	5 149 737,18	5 149 737,18
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	345 000,00	0,00	5 149 737,18	5 149 737,18
2037	A	X	X	X	0,00	0,00	345 000,00	0,00	5 407 224,04	5 407 224,04
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	345 000,00	0,00	5 407 224,04	5 407 224,04

B) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,00%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
2024	A	3,80%	4,74%	9,41%	9,90%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,85%	4,74%	9,41%	9,90%	TAK	TAK
2025	A	3,53%	9,70%	9,38%	9,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,19%	0,20%	TAK	TAK
	C	3,53%	9,70%	9,19%	9,68%	TAK	TAK
2026	A	3,24%	8,14%	9,27%	9,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,24%	8,14%	9,27%	9,76%	TAK	TAK

2027	A	2,96%	9,85%	x	8,60%	9,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	9,85%	x	8,60%	9,09%	TAK	TAK
2028	A	2,54%	11,58%	x	8,33%	8,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,54%	11,58%	x	8,33%	8,82%	TAK	TAK
2029	A	2,02%	11,42%	x	8,52%	9,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	11,42%	x	8,52%	9,01%	TAK	TAK
2030	A	2,06%	11,27%	x	7,96%	8,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,06%	11,27%	x	7,96%	8,45%	TAK	TAK
2031	A	1,18%	11,13%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,18%	11,13%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2032	A	1,27%	11,00%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,27%	11,00%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2033	A	1,11%	10,88%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,11%	10,88%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2034	A	1,01%	10,78%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	10,78%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2035	A	0,66%	10,68%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,66%	10,68%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2036	A	0,78%	10,62%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,78%	10,62%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2037	A	0,72%	10,59%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,72%	10,59%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022-2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 128 787,08	1 128 787,08	1 128 787,08	1 128 787,08	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 128 787,08	1 128 787,08	1 128 787,08	1 128 787,08	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	2 685 605,00	2 685 605,00	2 685 605,00	2 685 605,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	2 685 605,00	2 685 605,00	2 685 605,00	2 685 605,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	94	94.1	94.1.1	10.1		10.2					10.3	10.4	10.5	
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	1 396 153,25	1 396 153,25	1 128 787,08	13 235 553,28	3 257 184,50	9 978 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 396 153,25	1 396 153,25	1 128 787,08	13 235 553,28	3 257 184,50	9 978 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	3 134 210,00	2 685 605,00	2 685 605,00	12 330 679,04	3 204 868,84	9 125 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3 134 210,00	2 685 605,00	2 685 605,00	12 280 679,04	3 154 868,84	9 125 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	3 104 300,00	3 092 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	3 064 300,00	3 042 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.6 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						10.7.2.1.1 w tym:
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	578 000,00	64 393,56	64 393,56	64 393,56	64 393,56	64 393,56	64 393,56	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	578 000,00	64 393,56	64 393,56	64 393,56	64 393,56	64 393,56	64 393,56	0,00	0,00	0,00		
2025	550 316,97	33 868,84	33 868,84	33 868,84	33 868,84	33 868,84	33 868,84	x	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	550 316,97	33 868,84	33 868,84	33 868,84	33 868,84	33 868,84	33 868,84	x	0,00	0,00		
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2037	A	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 813 382,93	13 235 553,28	12 330 679,04	3 104 300,00	3 083 000,00	50 000,00
					45 813 382,93	13 235 553,28	12 280 679,04	3 054 300,00	3 033 000,00	50 000,00
					150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				17 945 504,86	3 257 184,50	3 204 868,84	3 092 000,00	3 083 000,00	50 000,00
					17 795 504,86	3 257 184,50	3 154 868,84	3 042 000,00	3 033 000,00	50 000,00
					150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 867 878,07	9 978 368,78	9 125 810,20	12 300,00	0,00	0,00
					27 867 878,07	9 978 368,78	9 125 810,20	12 300,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 483 735,92	159 826,92	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00
					4 483 735,92	159 826,92	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 483 735,92	159 826,92	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00
					4 483 735,92	159 826,92	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				41 329 647,01	13 075 726,36	9 196 469,04	3 104 300,00	3 083 000,00	50 000,00
					41 179 647,01	13 075 726,36	9 146 469,04	3 054 300,00	3 033 000,00	50 000,00
					150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					17 945 504,86	3 257 184,50	3 204 868,84	3 092 000,00	3 083 000,00	50 000,00
					17 795 504,86	3 257 184,50	3 154 868,84	3 042 000,00	3 033 000,00	50 000,00
					150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 028 542,80	1 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					10 878 542,80	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
					150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych - Odbiór odpadów komunalnych	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2022	2027	23 384 142,15	9 818 541,86	5 991 600,20	12 300,00	0,00	0,00
					23 384 142,15	9 818 541,86	5 991 600,20	12 300,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	32 053 532,32
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	31 903 532,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 937 053,34
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 787 053,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 116 478,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 116 478,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 036,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 036,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 036,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 036,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	28 759 495,40
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	28 609 495,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 937 053,34
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 787 053,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 822 442,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 822 442,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda.
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2037 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów w 2023 roku oraz zwiększono dochody z subwencji, udziałów, dotacji w każdym z kolejnych lat o 5 procent, przewidziano wzrost podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dotacji ze środków krajowych. Wprowadzono środki krajowe z programu Polski Ład oraz środki unijne na inwestycje. Wydatki zwiększono o 3 procent w każdym z kolejnych lat Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody:

W 2024 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2023 i wykonania z lat poprzednich. Przewidziano również wzrost podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych w 2024 roku wykazano kwotę 24.297.071,16 zł, w tym:

- Polski Ład-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski Zdunowo Kamienica Goławin – kwota **2.275.250 zł**,
- Polski Ład-Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska- kwota **980.000 zł**,
- Polski Ład-Przebudowy dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota **1.585.000 zł**,
- Polski Ład- Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota **4.655.000 zł**,
- UM-Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice – kwota **1.200.000 zł**,
- UE-Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda – kwota **82.719 zł**,
- Polski Ład- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski - kwota **324.300 zł**,
- Polski Ład-Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo – kwota **310.000 zł**,
- Covid-Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie – kwota **480.000 zł**,

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie – kwota **2.565.575 zł** (1.216.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz kwota 1.349.575 z Rządowego Funduszu Polski Ład),

Sprzedaż działki – **56.000 zł**,

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – **7.000 zł**,

Zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska – środki z Unii Europejskiej w kwocie 1 046 068,08 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 150.000 zł. Razem – **1.196.068,08 zł**.

-UM- Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo- **151.149,92 zł**

-UM-Modertnizacja budynku OSP Załuski (montaż bramy garażowej) - **40.000 zł**

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica -MIAS -60.000 zł,

Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Załuski -MIAS-30.000 zł,

- Polski Ład- Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski -1.106.560 zł,

-UM Mazow.Instr.Wsparcia Infr.Sport- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie” - 226.730 zł,

- środki z BGK z Funduszu Dopłat na budowę bloku w Załuskach- 6.551.372,47 zł,

- odszkodowanie za zajęte działki pod trasę s7 – 414.346,69 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2025 roku wykazano kwotę 7.302.845 zł, w tym:

Programu unijnego PROW na inwestycję pn. Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach- kwota 2.685.605 zł,

Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo- kwota 300.000 zł,

Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie- kwota 500.000 zł,

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota 2.500.000 zł,

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice – kwota 600.000 zł.

Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029 - 717.240 zł

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji zadań w latach 2024-2033.

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:

Wydatki majątkowe

- „Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach” - realizacja w latach 2023-2025, w tym: w 2025- kwota 3.134.210 zł,

Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda – w 2024 roku kwota 159.826,92 zł,

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano przedsięwzięcia :

wydatki bieżące:

-Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2023-2027- limit na 2024 rok-kwota 29.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 31.000 zł, limit na 2026 rok- 32.000 zł, limit na 2027 rok- 33.000 zł

- **Dowózienie dzieci z Gminy Załuski- 2021-2027** - limit na 2024 rok-kwota 800.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 800.000 zł, limit na 2026 rok-kwota 800.000 zł, limit na 2027 rok-kwota 800.000 zł,
- Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2021-2027-** limit na 2024 rok-kwota 200.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 200.000 zł, limit na 2026 rok- kwota 200.000 zł, limit na 2027 rok- kwota 200.000 zł,
- **Umowa na odbiór odpadów komunalnych-** lata 2021-2027, w tym: limit na 2024 rok-kwota 1.950.000 zł, limit na 2025 rok 2.000.000 zł, limit na 2026 rok – kwota 2.000.000 zł, limit na 2027 rok- kwota 2.000.000 zł,
- **Abonament za system do głosowania-2022-2025-** limit na 2024 rok-kwota 10.000 zł, limit na 2025 rok-kwota 10.000 zł,
- **Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców- okres realizacji 2022-2024,** w tym: w roku 2024 10.000 zł,

- **„Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski”-** realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2024-38.527,44 zł, 2025-24.136,80 zł,
- **„Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski”-** realizacja 2020-2025, w tym w roku: 2024-25.866,12 zł, 2025-9.732,04 zł,
- **Umowa na usługi telekomunikacyjne-** Klub Dziecięcy Nr 1- 2021/2024, w każdym roku po 1.800 zł,
- **Administracja serwera strony internetowej 2021/2024,** w tym: w 2024 roku -4.000 zł,
- **Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2021-2024,** w tym w roku: 2024-13.000 zł,
- **Obsługa informatyczna Urząd Gminy- 2021-2025,** w tym w roku: 2024-70.000 zł, 2025-70.000 zł,
- **Audyt jednostki samorządu terytorialnego – realizacja w latach 2022-2024,** w tym: w roku 2024- 36.000 zł,
- **Internet UG, boisko Karolinowo – realizacja w latach 2022-2024,** w tym: w roku 2024- kwota 5.462,40 zł,
- **Internet SP Stróżewo-** realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2024- kwota 590,40 zł,
- **Internet SP Kamienica-** realizacja w latach 2022-2024, w roku 2024- kwota 590,40 zł,
- **Internet SP Szczytno-** realizacja w latach 2022-2024, w tym: w roku 2024- kwota 590,40 zł,
- **Dostęp do bazy aktów prawnych-** realizacja 2023-2025, rok 2024-kwota 10.000 zł, rok 2025- kwota 10.000 zł, rok 2026 kwota 10.000 zł,
- **Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Załuski** realizacja od 2023 roku na 11 lat , w 2023 roku kwota 20.000 zł i w każdym następnym roku po 50.000 zł (wymiana lamp na energooszczędne)
- **Umowa na telefonię komórkową GOPS -2023/2024-** limit na 2024 rok-1.757,34 zł.

wydatki majątkowe:

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole

Podstawowej w Stróżewie – realizacja w latach 2015 – 2024, w roku 2024- 2.642.891,86, zł,

Budowa wodociągu w Szczytnie – realizacja w latach 2020 – 2025, w tym w roku 2025 - 10 000 zł,

Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy – realizacja w latach 2019 – 2025, w tym w roku 2025 - 10 000 zł,

Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach – realizacja w latach 2019 – 2025, w tym w roku 2025 - 10 000 zł,

Projekty do modernizacji dróg gminnych – realizacja w latach 2019 – 2024, w tym w roku 2024 - 40 000 zł,

Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego Załuski-Stróżewo – realizacja w latach 2022-2025 – w tym, w roku: 2025 -kwota 5.000 zł,

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski – realizacja w latach 2020-2024, w tym w roku 2024- kwota 623.400 zł,

Centrum Integracji Społecznej – realizacja w latach 2022-2025, w tym w roku 2025 – kwota 10.000 zł.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb.,- realizacja rok 2023-2024, w tym: w 2024- kwota 2.295.250 zł,

Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo – limit na 2024 rok- 352.000 zł; limit na 2025 rok- 300.000 zł,

Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie - limit na 2024 rok- 510.000,-limit na 2025 rok- 500.000 zł,

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski - limit na 2024 rok-1.820.000 zł; limit na 2025 rok- 2.500.000 zł,

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice - limit na 2024 rok- 1.500.000 zł; limit na 2025 rok- 1.500.000 zł.

Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029 –na 2024 rok 35.000 zł, rok 2025-1.146.600,20 zł , rok 2026-12.300 zł.

•Dług splanowany wydatkami wzrósł w 2020 roku o leasingi operacyjne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w punkcie 10.7 są uwzględnione leasingi operacyjne na zakup:

-samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy

-zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski

oraz zakup ratalny nieruchomości w Kroczewie od Agencji Mienia Wojskowego, co ma odzwierciedlenie w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2023 roku w związku ze zmienną ratą leasingową dokonano zwiększenia zobowiązania z tytułu leasingu o kwotę 5.022,40 zł.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- dowożenie dzieci,
- utrzymanie czystości w tym odśnieżanie oraz inne zabezp. ciągłość działania jednostek.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.205.796,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.990,92 zł,

2) wolnych środków w kwocie 4.198.805,54 zł.

Przychody budżetu w wysokości 578.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 578.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 390.000 zł , pożyczek w wysokości 188.000 zł).

Przychody budżetu w wysokości 5.783.796,46 zł, rozchody w wysokości 578.000 zł.

Z przychodów bezzwrotnych (wolnych środków) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 198 805,54 zł planuje się sfinansowanie następujących zadań:

-jednoroczne (4 198 805,54 zł):

Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski

2 672 000 zł,

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie gm. Załuski	30 000 zł,
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości nr 301219 W Zdunowo-Strożewo-Sokal Smulska	60 000 zł
Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo -Stróżewo -Sokal -Smulska	45.000 zł,
Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski	270.000 zł,
Montaż drzwi wejściowych do Urzędu Gminy	20 000 zł,
Modernizacja budynku OSP Załuski (montaż bramy garażowej)	10 000,00
Zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska	40 258,25
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej Szczytno	150 000,00
Modernizacja placów zabaw przy SP Kamienica, SP Kroczewo	
wraz z adaptacją pomieszczeń dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	75 000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica -MIAS	60 000,00
Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Załuski -MIAS	30 000,00
Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski	303 440,00
Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo	73 850,08
Modernizacja lokalu na potrzeby świetlicy w Załuskach	66 200,00
Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski	55 000,00
Budowa boiska treningowego w Karolinowie (pozwolenie wodno-prawne)	3 500,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie	234.557,21

- niewykorzystane środki z przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 6.990,92 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem 0050.51.2021 Wójta Gminy Załuski z dnia 9 listopada 2021 roku dokonuje się wyboru 7 letniego okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relację określa poniższa tabela.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	2,57%	8,50%	8,50%	5,93%	5,93%
2023	3,35%	8,10%	8,10%	4,75%	4,75%
2024	3,53%	7,68%	7,68%	4,15%	4,15%
2025	4,01%	7,79%	7,79%	3,78%	3,78%

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów


przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski



Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr 3/II/24 z dnia 17.05.2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
600			Transport i łączność	16 251,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 251,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	za zajęcie pasa
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251,00	odsetki
			Gospodarka mieszkaniowa	6 966 706,16	
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 333,69	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80,00	odsetki
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	907,00	koszty sądowe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	414 346,69	odszkodowanie za zajęte działki pod trasę s7
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 551 372,47	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 551 372,47	środki z BGK z Funduszu Dopłat na budowę bloku w Załuskach
750			Administracja publiczna	1 100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	środki z ugody
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	180 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00	podatek od nieruchomości osób prawnych
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00	podatek od nieruchomości osób fizycznych
758			Różne rozliczenia	20 668,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 668,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 668,00	środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy
801			Oświata i wychowanie	36 076,53	
	80101		Szkoły podstawowe	676,53	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	676,53	odsetki
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 400,00	
		0830	Wpływy z usług	900,00	wynajem autobusu
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	kara za niewywiązanie się z umowy
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	środki na szkolenia nauczycieli z PUP (SP Kamienica)
852			Pomoc społeczna	31 984,45	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 170,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 130,00	na usługi opiekuńcze środki z dotacji MUW
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	zwroty za usługi opiekuńcze
	85295		Pozostała działalność	1 824,45	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 824,45	refundacja podatku Vat za paliwa gazowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 079,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 629,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 629,00	środki na usuwanie folii rolniczej
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	korzystanie ze środowiska
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	odsetki-gosp.odpadami

Razem:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	na energię
600			Transport i łączność	150 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	na remonty dróg (destruk)
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 602 372,47	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 602 372,47	
		4260	Zakup energii	30 000,00	na energię
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 551 372,47	środki z Funduszu Dopłat BGK na budowę bloku mieszkalnego w Załuskach -przekazanie środków i zwiększenie udziałów w spółce SIM Północne Mazowsze
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	środki na PFU do inwestycji Termomodernizacja budynków na terenie Gm. Załuski
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	dotatkowe środki na paliwo i zakupy materiałów OSP oraz 6.000 zł na zakup torby medycznej dla OSP Załuski
		4260	Zakup energii	45 000,00	dotatkowe środki na energię
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	dotatkowe środki na zakup usług -dot OSP
				73 668,00	
801			Oświata i wychowanie	36 224,89	
	80101		Szkoły podstawowe		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 244,57	środki z Funduszu Pomocy
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 980,32	środki z Funduszu Pomocy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	na inwestycję pn.„, Modernizacja placów zabaw przy SP Kamienica, SP Kroczewo wraz z adaptacją pomieszczeń dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
	80104		Przedszkola	943,11	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	943,11	środki z Funduszu Pomocy
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	środki z Funduszu Pomocy
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	środki z PUP na dokształcanie nauczycieli
				30 130,00	
852			Pomoc społeczna	30 130,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 130,00	środki z dotacji na usługi opiekuńcze, w tym:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	wynagrodzenia
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291,00	składki społ
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	składki na f.p
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 839,00	umowy zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	materiały
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	usługi
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	różne opłaty
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	
		4300	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	schroniska dla zwierząt
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	PFU oraz studium wykonalności do budowy budynku Biblioteki

926		Kultura fizyczna	20 000,00	
92601		Obiekty sportowe	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	na przeglądy placów zabaw
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	ubezpieczenie placów zabaw
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	dodatkowe środki na zadania w zakresie sportu w kwocie 16.000 zł, w tym:
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	zakup materiałów
	4260	Zakup energii	8 000,00	zakup energii
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	zakup usług
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	opłaty w zawodach

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska